绩效目标申报表

|  |
| --- |
| （2023年度） |
| 项目名称 |  镇安县2023年小麦油菜秋播示范点建设 | 项目负责人及电话 | 陈会芳（0914-5322659） |
| 主管部门 | 镇安县农业农村局 | 实施单位 | 镇安县农业技术服务中心 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 59.76 |
| 其中：财政拨款 | 59.76 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 在高峰、铁厂、西口、大坪、米粮等镇建设小麦秋播示范区5个1000亩，建设西口、月河两个千亩油菜示范区 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设秋播示范点 | 15 |
| 示范面积（亩） | 3000 |
| 质量指数 | 小麦产量（公斤/亩） | ≥300 |
| 油菜产量（公斤/亩） | ≥150 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 100% |
| 成本指标 | 资金支出 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦效益（元/亩） | ≥500 |
| 社会效益指标 | 小麦播种面积（万亩） | ≥6 |
| 生态效益指标 | 施用有机肥（万亩） | ≥0.1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| 注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整 |

绩效目标审核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  镇安县2023年小麦油菜秋播示范点建设 | 项目资金（万元） | 59.76 |
| 审核内容 | 审核要点 | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |
| 合规性审核（20分） | 纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 | 20 |
| 二、完整性审核（20分） |
| 规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | 10 |
| 明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 | 10 |
| 三、相关性审核（20分） |
| 目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 | 10 |
| 指标科学性（10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 | 10 |
| 四、适当性审核（20分） |
| 绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 10 |
| 资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 | 10 |
| 五、可行性审核（20分） |
| 实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 | 10 |
| 条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。 | 10 |
| 综合评定等级 | 通过（85分及以上）☑ 不通过（85分以下）□ | 100 |
| 总体审核意见 | 审核通过 |
| 主管部门（镇办）审核盖章 |  |

绩效运行监控表

|  |
| --- |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 镇安县2023年小麦油菜秋播示范点建设 | 项目负责人 | 陈会芳（0914-5322659） |
| 主管部门 | 镇安县农业农村局 | 实施单位 | 镇安县农业技术服务中心 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初 | 1-3月 | 预算 |
| 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | 59.76 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 59.76 |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 在高峰、铁厂、西口、大坪、米粮等镇建设小麦秋播示范区5个1000亩，建设西口、月河两个千亩油菜示范区 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设秋播示范点 | 15 | 17 | 已完成 |  |  |
| 示范面积（亩） | 3000 | 3500 | 已完成 |  |  |
| 质量指标 | 小麦产量（公斤/亩） | ≥300 | 332.7 | 已达到 |  |  |
| 油菜产量（公斤/亩） | ≥150 | 161.5 | 已达到 |  |  |
| 时效指标 | 任务完成率（%） | 100% | 100% | 已完成 |  |  |
| 成本指标 | 资金支出（万元） |  59.76 | 58.2255 | 97.4% | 通过招标程序采购，支出有余 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦效益（元） | ≥500 | 998.1 | 已完成 |  |  |
| 社会效益指标 | 小麦播种面积 （万亩） | ≥6.03 | 6.03 | 已完成 |  |  |
| 生态效益 | 施用有机肥（万亩） | ≥0.1 | 0.35 | 已完成 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% |  已达到 |  |  |
| **绩效目标自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 镇安县2023年小麦油菜秋播示范点建设项目 |
| 主管部门 | 镇安县农业农村局 | 资金使用单位 | 镇安县农技中心 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年预算数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 资金总额 | 59.76 |  | 97.4% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  在高峰、铁厂、西口、大坪、米粮等镇建设小麦秋播示范区5个1000亩。建设西口、月河两个千亩油菜示范区。 |  在高峰、铁厂等镇建设县级小麦示范区5个1000亩，镇级示范区10个500亩；在西口、月河建设千亩油菜示范区2个2000亩，辐射带动油菜扩种。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设秋播示范点 | 15 | 17 |  |
| 示范面积（亩） | 3000 | 3500 |  |
| 质量指标 | 小麦产量（公斤/亩） | ≥300 | 332.7 |  |
| 油菜产量（公斤/亩） | ≥150 | 161.5 |  |
| 时效指标 | 任务完成率（%） | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 资金支出（万元） | 59.76 | 58.2255 | 政府采购，余额预留下一年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦效益（元） | ≥500 | 998.1 |  |
| 社会效益指标 | 小麦播种面积 （万亩） | ≥6.03 | 6.1 |  |
| 生态效益指标 | 施用有机肥（万亩） | ≥0.1 | 0.35 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（%） | ≥90 | 98 |  |
| 说明 |  |